

THEAM Quant - Equity Europe Guru C USD H Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities listed on European markets or operating on these markets, the components of which are chosen using a systematic selection method based on a fundamental analysis of companies while taking into account Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,14  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 10,65 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 8,73  |
| 6-Mesi         | 14,22 |
| 1-Anno         | 11,54 |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,84 |
| 5-Anni Ann.ti  | 15,48 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

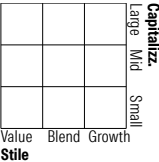
|               | Q1   | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |      |       |       |      |
| 2026          | -    | -     | -     | -    |
| 2025          | 2,09 | -1,45 | 5,17  | 7,37 |
| 2024          | 9,78 | 4,53  | -2,68 | 7,06 |
| 2023          | 7,35 | 1,61  | 4,01  | 2,54 |
| 2022          | 0,76 | -2,90 | -1,11 | 3,86 |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

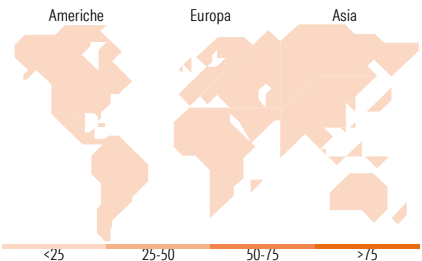


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -    |

Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo       |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>0,00</b> |
| Materie Prime               | -           |
| Beni di Consumo Ciclici     | -           |
| Finanza                     | -           |
| Immobiliare                 | -           |
| <b>Sensibile</b>            | <b>0,00</b> |
| Telecomunicazioni           | -           |
| Energia                     | -           |
| Beni Industriali            | -           |
| Tecnologia                  | -           |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b> |
| Beni Difensivi              | -           |
| Salute                      | -           |
| Servizi di Pubblica Utilità | -           |

Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +33 (0)145 252 525                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.bnpparibas-am.fr                | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,66% |
| Data di Partenza       | 08/11/2019                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,66% |
| Nome del Gestore       | Marie Barberot                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 12/02/2021                          | ISIN                    | LU1235104533 |                              |       |
| NAV (09/02/2026)       | USD 207,00                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                                   |                         |              |                              |       |